



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	1/29
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	148,792.80

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10	0012050839	AVISO DE CREDITO		328,556.41	477,349.21
03/10	0000037821	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		477,338.71
03/10	0000037821	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		470,338.71
04/10	1481127634	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	350.00		469,988.71
04/10	0000037822	PAGO IMPUESTO 0.15	87.61		469,901.10
04/10	0000037822	PAGO CHEQUE VENTANILLA	58,403.77		411,497.33
05/10	1483056706	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,215,669.85	1,627,167.18
05/10	0000037785	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		1,627,162.68
05/10	0000037785	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		1,624,162.68
05/10	0000037816	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		1,624,155.18
05/10	0000037816	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,619,155.18
05/10	0106807628	PAGO NOMINA IB	389,344.30		1,229,810.88
05/10	0106807628	PAGO IMPUESTO 0.15	584.02		1,229,226.86
06/10	0000037817	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		1,229,221.61
06/10	0000037817	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		1,225,721.61
06/10	0000037812	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		1,225,713.93
06/10	0000037812	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		1,220,596.93
06/10	0000037823	PAGO IMPUESTO 0.15	13.62		1,220,583.31
06/10	0000037823	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,079.44		1,211,503.87
06/10	0000037818	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		1,211,500.12
06/10	0000037818	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		1,209,000.12
06/10	0000037793	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		1,208,998.62
06/10	0000037793	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		1,207,998.62
06/10	0000037803	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		1,207,991.12
06/10	0000037803	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,202,991.12
06/10	0000037813	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		1,202,987.37
06/10	0000037813	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		1,200,487.37
06/10	0000037766	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		1,200,479.87
06/10	0000037766	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,195,479.87
06/10	0000037819	PAGO IMPUESTO 0.15	9.18		1,195,470.69
06/10	0000037819	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,117.00		1,189,353.69
06/10	0000037811	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		1,189,349.19
06/10	0000037811	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		1,186,349.19
06/10	0000037826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,181,349.19
06/10	0000037826	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		1,181,341.69
07/10	0000037809	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		1,181,337.94
07/10	0000037809	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		1,178,837.94
07/10	0000037810	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		1,178,833.44
07/10	0000037810	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		1,175,833.44
07/10	0000037830	PAGO IMPUESTO 0.15	1.88		1,175,831.56
07/10	0000037830	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,250.00		1,174,581.56
07/10	0000037831	PAGO IMPUESTO 0.15	12.75		1,174,568.81
07/10	0000037831	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,500.00		1,166,068.81
07/10	0000037792	PAGO IMPUESTO 0.15	12.75		1,166,056.06



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	2/29
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	148,792.80

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10	0000037792	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,500.00		1,157,556.06
07/10	0000037828	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		1,157,551.56
07/10	0000037828	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		1,154,551.56
07/10	0000037827	PAGO IMPUESTO 0.15	3.60		1,154,547.96
07/10	0000037827	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,400.00		1,152,147.96
07/10	0000037801	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		1,152,144.96
07/10	0000037801	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		1,150,144.96
07/10	0000037802	PAGO IMPUESTO 0.15	2.18		1,150,142.78
07/10	0000037802	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,455.84		1,148,686.94
07/10	0000037835	PAGO IMPUESTO 0.15	13.56		1,148,673.38
07/10	0000037835	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,040.00		1,139,633.38
07/10	0000037832	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		1,139,630.38
07/10	0000037832	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		1,137,630.38
07/10	0000037829	PAGO IMPUESTO 0.15	5.66		1,137,624.72
07/10	0000037829	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,772.70		1,133,852.02
07/10	0000037834	PAGO IMPUESTO 0.15	12.70		1,133,839.32
07/10	0000037834	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,468.10		1,125,371.22
07/10	0000037799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,000.00		1,104,371.22
07/10	0000037799	PAGO IMPUESTO 0.15	31.50		1,104,339.72
11/10	0000037842	PAGO IMPUESTO 0.15	76.86		1,104,262.86
11/10	0000037842	PAGO CHEQUE VENTANILLA	51,238.25		1,053,024.61
11/10	0000037806	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		1,053,013.81
11/10	0000037806	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		1,045,813.81
11/10	0000037873	PAGO IMPUESTO 0.15	40.16		1,045,773.65
11/10	0000037873	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,775.75		1,018,997.90
11/10	0000037808	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,036.00		1,005,961.90
11/10	0000037808	PAGO IMPUESTO 0.15	19.55		1,005,942.35
12/10	0000037861	PAGO IMPUESTO 0.15	7.41		1,005,934.94
12/10	0000037861	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,940.00		1,000,994.94
12/10	0000037838	PAGO IMPUESTO 0.15	49.88		1,000,945.06
12/10	0000037838	PAGO CHEQUE VENTANILLA	33,250.00		967,695.06
12/10	0000037837	PAGO IMPUESTO 0.15	9.98		967,685.08
12/10	0000037837	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,650.00		961,035.08
12/10	0000037855	PAGO IMPUESTO 0.15	7.13		961,027.95
12/10	0000037855	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,750.00		956,277.95
12/10	0000037783	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		956,271.95
12/10	0000037783	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		952,271.95
13/10	0000037849	PAGO IMPUESTO 0.15	2.58		952,269.37
13/10	0000037849	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,719.50		950,549.87
13/10	0000037844	PAGO IMPUESTO 0.15	20.12		950,529.75
13/10	0000037844	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,414.00		937,115.75
13/10	0000037872	PAGO IMPUESTO 0.15	0.71		937,115.04
13/10	0000037872	PAGO CHEQUE VENTANILLA	475.00		936,640.04
13/10	0000037871	PAGO IMPUESTO 0.15	1.71		936,638.33



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	3/29
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	148,792.80

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10	0000037871	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,140.00		935,498.33
13/10	0000037840	PAGO IMPUESTO 0.15	64.12		935,434.21
13/10	0000037840	PAGO CHEQUE VENTANILLA	42,749.05		892,685.16
13/10	0000037856	PAGO IMPUESTO 0.15	17.67		892,667.49
13/10	0000037856	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,780.00		880,887.49
13/10	0000037862	PAGO IMPUESTO 0.15	26.11		880,861.38
13/10	0000037862	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,407.56		863,453.82
13/10	0000037804	PAGO IMPUESTO 0.15	24.30		863,429.52
13/10	0000037804	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,200.00		847,229.52
13/10	0000037851	PAGO IMPUESTO 0.15	5.80		847,223.72
13/10	0000037851	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,866.87		843,356.85
13/10	0000037853	PAGO IMPUESTO 0.15	9.53		843,347.32
13/10	0000037853	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,355.50		836,991.82
14/10	0000037879	PAGO IMPUESTO 0.15	16.16		836,975.66
14/10	0000037879	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,773.00		826,202.66
14/10	0000037850	PAGO IMPUESTO 0.15	2.85		826,199.81
14/10	0000037850	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,900.00		824,299.81
14/10	0000037843	PAGO IMPUESTO 0.15	9.73		824,290.08
14/10	0000037843	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,483.75		817,806.33
14/10	0000037867	PAGO IMPUESTO 0.15	10.26		817,796.07
14/10	0000037867	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,840.00		810,956.07
14/10	0000037836	PAGO IMPUESTO 0.15	3.71		810,952.36
14/10	0000037836	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,473.00		808,479.36
14/10	0000037888	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		808,477.11
14/10	0000037888	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		806,977.11
14/10	0000037882	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		806,973.36
14/10	0000037882	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		804,473.36
14/10	0000037859	PAGO IMPUESTO 0.15	21.83		804,451.53
14/10	0000037859	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,553.21		789,898.32
14/10	0000037807	PAGO IMPUESTO 0.15	6.15		789,892.17
14/10	0000037807	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,100.00		785,792.17
14/10	0000037890	PAGO IMPUESTO 0.15	6.15		785,786.02
14/10	0000037890	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,100.00		781,686.02
14/10	0000037846	PAGO IMPUESTO 0.15	5.59		781,680.43
14/10	0000037846	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,724.00		777,956.43
14/10	0000037877	PAGO IMPUESTO 0.15	3.84		777,952.59
14/10	0000037877	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,558.50		775,394.09
14/10	0000037858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,954.45		707,439.64
14/10	0000037858	PAGO IMPUESTO 0.15	101.93		707,337.71
14/10	0000037869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,225.12		677,112.59
14/10	0000037869	PAGO IMPUESTO 0.15	45.34		677,067.25
14/10	0000037885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,185.00		674,882.25
14/10	0000037885	PAGO IMPUESTO 0.15	3.28		674,878.97
14/10	0000037800	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,485.00		673,393.97



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	4/29
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	148,792.80

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/10	0000037800	PAGO IMPUESTO 0.15	2.23		673,391.74
17/10	0000037762	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		673,388.74
17/10	0000037762	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		671,388.74
17/10	0000037815	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		671,385.74
17/10	0000037815	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		669,385.74
17/10	0000037880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,058.28		656,327.46
17/10	0000037824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,818.75		650,508.71
17/10	0000037880	PAGO IMPUESTO 0.15	19.59		650,489.12
17/10	0000037881	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,990.00		646,499.12
17/10	0000037824	PAGO IMPUESTO 0.15	8.73		646,490.39
17/10	0000037881	PAGO IMPUESTO 0.15	5.99		646,484.40
17/10	0000037868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,237.25		644,247.15
17/10	0000037868	PAGO IMPUESTO 0.15	3.36		644,243.79
18/10	0000037891	PAGO IMPUESTO 0.15	5.65		644,238.14
18/10	0000037891	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,763.60		640,474.54
18/10	0000037875	PAGO IMPUESTO 0.15	17.10		640,457.44
18/10	0000037875	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,400.00		629,057.44
18/10	0000037866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,048.14		624,009.30
18/10	0000037866	PAGO IMPUESTO 0.15	7.57		624,001.73
19/10	0000037864	PAGO IMPUESTO 0.15	2.79		623,998.94
19/10	0000037864	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,857.25		622,141.69
19/10	0000037893	PAGO IMPUESTO 0.15	122.36		622,019.33
19/10	0000037893	PAGO CHEQUE VENTANILLA	81,574.16		540,445.17
19/10	0221366909	DEPOSITO		81,574.16	622,019.33
19/10	0000037884	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		622,017.83
19/10	0000037884	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		621,017.83
19/10	0000037860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,300.00		609,717.83
19/10	0000037860	PAGO IMPUESTO 0.15	16.95		609,700.88
20/10	0000037897	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		609,693.20
20/10	0000037897	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		604,576.20
20/10	0000037852	PAGO IMPUESTO 0.15	13.67		604,562.53
20/10	0000037852	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,110.50		595,452.03
20/10	0000037865	PAGO IMPUESTO 0.15	5.49		595,446.54
20/10	0000037865	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,662.25		591,784.29
20/10	0000037847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,504.00		568,280.29
20/10	0000037847	PAGO IMPUESTO 0.15	35.26		568,245.03
21/10	0000037899	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		568,239.78
21/10	0000037899	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		564,739.78
21/10	0000037898	PAGO IMPUESTO 0.15	7.87		564,731.91
21/10	0000037898	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,248.00		559,483.91
21/10	0000037845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,562.00		557,921.91
21/10	0000037845	PAGO IMPUESTO 0.15	2.34		557,919.57
24/10	6900000261	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMO	148,731.19		409,188.38
24/10	0000037889	PAGO IMPUESTO 0.15	3.35		409,185.03



Estado de Cuenta Corriente

120-400015-5

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS
CENTRO CIUDAD
AVE. DR. MORILLO ESQ. INDEPENDENCIA, No. S/N
SAN JOSE DE LAS MATAS

Página	5/29
Número de Cuenta	120-400015-5
Estado de Cuenta al	31 DE OCT DEL 2016
Balance Estado Anterior	148,792.80

RETENER - OFICINA SAN JOSE DE LAS MATAS

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10	0000037889	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,231.22		406,953.81
24/10	0000037876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,945.00		377,008.81
24/10	0000037876	PAGO IMPUESTO 0.15	44.92		376,963.89
24/10	6900000261	PAGO IMPUESTO 0.15	223.10		376,740.79
26/10	0000037926	PAGO IMPUESTO 0.15	14.11		376,726.68
26/10	0000037926	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,405.00		367,321.68
26/10	0000037900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,826.33		324,495.35
26/10	0000037900	PAGO IMPUESTO 0.15	64.24		324,431.11
27/10	0000037773	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		324,428.11
27/10	0000037773	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		322,428.11
28/10	1543850835	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		1,215,669.85	1,538,097.96
31/10	0867712947	PAGO NOMINA IB	471,601.23		1,066,496.73
31/10	0000037901	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		1,066,492.98
31/10	0000037901	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		1,063,992.98
31/10	1549776093	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB		92,212.60	1,156,205.58
31/10	0000037916	PAGO IMPUESTO 0.15	7.68		1,156,197.90
31/10	0000037916	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,117.00		1,151,080.90
31/10	0867712947	PAGO IMPUESTO 0.15	707.40		1,150,373.50
31/10	0000015694	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,150,198.50
31/10	0000015695	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		1,150,078.50
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 74 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos		Balance al corte
		Cantidad 191	Cantidad 5	RD\$	1,150,078.50
Valor		Valor 1,932,397.17	Valor 2,933,682.87	Balance promedio	
				RD\$	764,871.91

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37926 Monto: RD\$9405

Formulario de cheque con el número 037926 y un monto de RD\$ 9,405.00. El cheque está emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Rodolfo Rodríguez. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37926 Monto: RD\$9405

Sello de cajero de BanReservas con el número 036-06-2243-0 y la fecha 28 OCT 2010. El sello indica que el cheque fue depositado en la Oficina Sajona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37916 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque con el número 037916 y un monto de RD\$ 5,117.00. El cheque está emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Jorge Luis Martínez Mirón. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37916 Monto: RD\$5117

Sello de cajero con el número 102-220695-1 y la fecha 28 OCT 2010. Incluye el texto 'DOCUMENTO REGISTRADO'.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37901 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque con el número 037901 y un monto de RD\$ 2,500.00. El cheque está emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Benito García. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37901 Monto: RD\$2500

Sello de cajero con el número 102-220695-1 y la fecha 28 OCT 2010. Incluye el texto 'DOCUMENTO REGISTRADO'.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37900 Monto: RD\$42826

Formulario de cheque con el número 037900 y un monto de RD\$ 42,826.33. El cheque está emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sajona, R.D., a favor de Alejo Espinoza. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37900 Monto: RD\$42826

Sello de cajero con el número 102-220695-1 y la fecha 28 OCT 2010. Incluye el texto 'DOCUMENTO REGISTRADO'.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37899 Monto: RD\$3500

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
No. 037899
DIA MES AÑO
2 11 1 0 2 0 1 5
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **EDUARDO ANTONIO MARCELINO DURAN** RD\$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTOS DE CUBO LEGAL
037899 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37899 Monto: RD\$3500

037899
036-0002953-5
21 OCT 2015
CAJERO: 700-32

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37898 Monto: RD\$5248

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
No. 037898
DIA MES AÑO
2 11 1 0 2 0 1 5
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **SAROLINA DE LOS SANTOS AZCONA** RD\$ 5,248.00
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTOS DE CUBO LEGAL
037898 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37898 Monto: RD\$5248

x. Kamelia Azcon
036-0039203-3
Diputación del Este del
302-2330562-5
21 OCT 2015
CAJERO: 700-32

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37897 Monto: RD\$5117

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
No. 037897
DIA MES AÑO
1 7 1 0 2 0 1 5
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **EDUARDO ALBERTO DURAN QUEZADA** RD\$ 5,117.00
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100
BanReservas
MONTOS DE CUBO LEGAL
037897 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37897 Monto: RD\$5117

036-001697-5
21 OCT 2015
CAJERO: 700-32

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37893 Monto: RD\$81574

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGOMA, R. D.
Cartera de Servicios Municipales
No. 037893
DIA MES AÑO
1 7 1 0 2 0 1 5
PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **INGRES MARGUELMA OLMED** RD\$ 81,574.16
OCIENTA Y UN MIL CINCUENTOS Y CUATRO PESOS CON 16/100
BanReservas
MONTOS DE CUBO LEGAL
037893 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37893 Monto: RD\$81574

036-001231-8
18 OCT 2015
CAJERO: 700-32



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37891 Monto: RD\$3764

Formulario de cheque No. 037891, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de Eder Alejandro Rodríguez por RD\$ 3,764.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37891 Monto: RD\$3764

Formulario de depósito a la cuenta No. 037891, emitido por Eder Alejandro Rodríguez, con fecha 14 OCT 2016 y monto de RD\$ 3,764.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37890 Monto: RD\$4100

Formulario de cheque No. 037890, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de los Coleccionistas de Impuestos Internos por RD\$ 4,100.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37890 Monto: RD\$4100

Formulario de depósito a la cuenta No. 037890, emitido por RHC-4-02081982, con fecha 14 OCT 2016 y monto de RD\$ 4,100.00.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37889 Monto: RD\$2231

Formulario de cheque No. 037889, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de Rafael Quisao por RD\$ 2,231.22. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37889 Monto: RD\$2231

Formulario de depósito a la cuenta No. 037889, emitido por Rafael Quisao, con fecha 14 OCT 2016 y monto de RD\$ 2,231.22.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37888 Monto: RD\$1500

Formulario de cheque No. 037888, emitido por el Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D., a favor de Alba Vargas por RD\$ 1,500.00. Incluye firma y sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37888 Monto: RD\$1500

Formulario de depósito a la cuenta No. 037888, emitido por Alba Vargas, con fecha 14 OCT 2016 y monto de RD\$ 1,500.00.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37885 Monto: RD\$2185

Front of check No. 037885 for RD\$ 2,185.00. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D. to COBLASAN. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37885 Monto: RD\$2185

Back of check No. 037885 showing the signature strip and a circular stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37884 Monto: RD\$1000

Front of check No. 037884 for RD\$ 1,000.00. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D. to JOAN RODRIGUES. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37884 Monto: RD\$1000

Back of check No. 037884 showing the signature strip and a stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37882 Monto: RD\$2500

Front of check No. 037882 for RD\$ 2,500.00. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D. to WILSON DE JESUS RODRIGUES. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37882 Monto: RD\$2500

Back of check No. 037882 showing the signature strip and a stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37881 Monto: RD\$3990

Front of check No. 037881 for RD\$ 3,990.00. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D. to CASIMIRA CEBEDA. Includes BanReservas logo and signatures.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37881 Monto: RD\$3990

Back of check No. 037881 showing the signature strip and a stamp from the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37880 Monto: RD\$13058

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJORA, R. D.
Calle de los Servicios Municipales
RNC: 402-06488-2
CÓDIGO BARRAS: 0000000000001204000155
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEANITZEL ARSENIO UZUEÑA, S.A. RD\$ 13,058.28
TERCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 28/100
BANCO POPULAR
MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37880 Monto: RD\$13058

BANCO POPULAR
228089167-17-10-2016-20:54:36
228020005

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37879 Monto: RD\$10773

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJORA, R. D.
Calle de los Servicios Municipales
RNC: 402-06488-2
CÓDIGO BARRAS: 0000000000001204000155
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ESTEVEZ RD\$ 10,773.00
DIESE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100
BANCO POPULAR
MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37879 Monto: RD\$10773

11 OCT 2016
CALLE 17 #60-42

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37877 Monto: RD\$2559

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJORA, R. D.
Calle de los Servicios Municipales
RNC: 402-06488-2
CÓDIGO BARRAS: 0000000000001204000155
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ ANTONIO BASILIO RD\$ 2,558.50
DOS MIL CINCUENTA CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 50/100
BANCO POPULAR
MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37877 Monto: RD\$2559

José Antonio Basilio
036-0017193-2

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37876 Monto: RD\$29945

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAJORA, R. D.
Calle de los Servicios Municipales
RNC: 402-06488-2
CÓDIGO BARRAS: 0000000000001204000155
PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VILVARO FIDELWORTS RD\$ 29,945.00
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
BANCO POPULAR
MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMAS: [Signature]

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37876 Monto: RD\$29945

BANCO POPULAR
1640050306-24-10-2016-18:28:26
1640010006



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37875 Monto: RD\$11400

Front of check No. 037875 for RD\$11,400.00. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Ramon Antonio Tejada. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37875 Monto: RD\$11400

Back of check No. 037875 showing a signature and a 'CAJERO' stamp dated 1 OCT 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37873 Monto: RD\$26776

Front of check No. 037873 for RD\$26,776.00. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Salud Risco. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37873 Monto: RD\$26776

Back of check No. 037873 showing a signature and a 'CAJERO' stamp dated 11 OCT 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37872 Monto: RD\$475

Front of check No. 037872 for RD\$475.00. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Leonel Ureola. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37872 Monto: RD\$475

Back of check No. 037872 showing a signature and a 'CAJERO' stamp dated 13 OCT 2017.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37871 Monto: RD\$1140

Front of check No. 037871 for RD\$1,140.00. Issued by Ayuntamiento Municipal de Sajoma, R.D. to Sergio Cuarenta. Includes BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37871 Monto: RD\$1140

Back of check No. 037871 showing a signature and a 'CAJERO' stamp dated 13 OCT 2017.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37869 Monto: RD\$30225

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

No. 037869
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
LUCRECIA ABEL SUZ
RD\$ 30,225.12

TRIENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 12/100

BanReservas

037869* 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37869 Monto: RD\$30225

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

037869

BANCO POPULAR
2200001008-14-10-2016-21:02:12
226001002

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37868 Monto: RD\$2237

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

No. 037868
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
PRESIDENTA BICORO
RD\$ 2,237.25

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 25/100

BanReservas

037868* 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37868 Monto: RD\$2237

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

037868

BANCO POPULAR
2200001008-14-10-2016-21:02:12
226001002

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37867 Monto: RD\$6840

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

No. 037867
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MAURICIO SOSA
RD\$ 6,840.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

037867* 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37867 Monto: RD\$6840

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

037867

BANCO POPULAR
2200001008-14-10-2016-21:02:12
226001002

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37866 Monto: RD\$5048

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

No. 037866
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
MARISELA PLASINCA ROSA
RD\$ 5,048.74

CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 74/100

BanReservas

037866* 21411272713401204000155*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37866 Monto: RD\$5048

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAIJOMA, R.D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: 402-064892
DOMSR0000000001204000155

037866

BANCO POPULAR
2200001008-14-10-2016-21:02:12
226001002



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37865 Monto: RD\$3662

Check No. 037865
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6
RD\$ 3,662.23
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 22/100
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA ANTONIA RODRIGUEZ
BANRESERVAS
#037865# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37865 Monto: RD\$3662

037865-6
10 OCT 2016
BANRESERVAS

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37864 Monto: RD\$1857

Check No. 037864
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6
RD\$ 1,857.23
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 23/100
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLADY CIEDEO
BANRESERVAS
#037864# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37864 Monto: RD\$1857

037864-9
13 OCT 2016
BANRESERVAS

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37862 Monto: RD\$17408

Check No. 037862
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6
RD\$ 17,407.56
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON 56/100
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN MANUEL RODRIGUEZ
BANRESERVAS
#037862# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37862 Monto: RD\$17408

037862-7
13 OCT 2016
BANRESERVAS

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37861 Monto: RD\$4940

Check No. 037861
DIA MES AÑO
0 6 1 0 2 0 1 6
RD\$ 4,940.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN TOULAS LOPEZ
BANRESERVAS
#037861# 21411272713#01204000155# 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37861 Monto: RD\$4940

037861-0
14 OCT 2016
BANRESERVAS



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37855 Monto: RD\$4750

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: #02-06499-7
DOMSRREG000000001204000155
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NELSON CEBEDA RD\$ 4,750.00
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO: *[Signature]*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37855 Monto: RD\$4750

[Signature]
037855
12 OCT 2015
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37853 Monto: RD\$6356

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: #02-06499-7
DOMSRREG000000001204000155
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LOPEZ RD\$ 6,356.00
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 50/100
BanReservas
FRANCO: *[Signature]*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37853 Monto: RD\$6356

[Signature]
037853
13 OCT 2015
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37852 Monto: RD\$9111

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: #02-06499-7
DOMSRREG000000001204000155
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BENJUNO CRUZ RD\$ 9,110.50
NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 50/100
BanReservas
FRANCO: *[Signature]*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37852 Monto: RD\$9111

[Signature]
037852
20 OCT 2015
CAJERO 700-01

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37851 Monto: RD\$3867

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAJOMA, R. D.
Cajeros de Servicios Municipales
RNC: #02-06499-7
DOMSRREG000000001204000155
PÁGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ALICANTE RD\$ 3,866.67
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100
BanReservas
FRANCO: *[Signature]*

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37851 Monto: RD\$3867

[Signature]
037851
13 OCT 2015
CAJERO 700-01



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37850 Monto: RD\$1900

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37850 Monto: RD\$1900

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37849 Monto: RD\$1720

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37849 Monto: RD\$1720

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37847 Monto: RD\$23504

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37847 Monto: RD\$23504

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37846 Monto: RD\$3724

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37846 Monto: RD\$3724



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37835 Monto: RD\$9040

Formulario de cheque No. 037835 por RD\$9,040.00. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Bajama, R.D. a favor de Francisco Cibreda. Incluye el logo de BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37835 Monto: RD\$9040

Verso del cheque No. 037835 con el sello de la caja de depósitos y el número de cheque 037835.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37834 Monto: RD\$8468

Formulario de cheque No. 037834 por RD\$8,468.10. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Bajama, R.D. a favor de Francisco Torres. Incluye el logo de BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37834 Monto: RD\$8468

Verso del cheque No. 037834 con el sello de la caja de depósitos y el número de cheque 037834.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37832 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 037832 por RD\$2,000.00. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Bajama, R.D. a favor de Jose Luis Lopez Araceta. Incluye el logo de BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37832 Monto: RD\$2000

Verso del cheque No. 037832 con el sello de la caja de depósitos y el número de cheque 037832.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37831 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque No. 037831 por RD\$8,500.00. Emitido por el Ayuntamiento Municipal de Bajama, R.D. a favor de Alfonso de Jesus Rodriguez. Incluye el logo de BanReservas y firmas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37831 Monto: RD\$8500

Verso del cheque No. 037831 con el sello de la caja de depósitos y el número de cheque 037831.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37830 Monto: RD\$1250

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 037830
DIA MES AÑO
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ASSISNO GARCIA** RD\$ 1,250.00

1411 DOS CIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO *R. Reina*

037830 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37830 Monto: RD\$1250

0551000822-71
056000887

01 OCT 2016
CAJERO 700-03
Cajero Sistema

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37829 Monto: RD\$3773

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 037829
DIA MES AÑO
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **RAFAEL LAQUEZ** RD\$ 3,772.70

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 70/100

BanReservas

FRANCO *R. Reina*

037829 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37829 Monto: RD\$3773

01-05122-9
036000554

01 OCT 2016
CAJERO 700-03
Cajero Sistema

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37828 Monto: RD\$3000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 037828
DIA MES AÑO
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **RAMON REBELLO SALCIDO** RD\$ 3,000.00

TRES MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO *R. Reina*

037828 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37828 Monto: RD\$3000

03600014149

01 OCT 2016
CAJERO 700-03
Cajero Sistema

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37827 Monto: RD\$2400

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCIA, R. D.
Cajero de Servicios Municipales

No. 037827
DIA MES AÑO
0 5 1 0 2 0 1 6

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **AGUSTO DE JESUS VARGAS** RD\$ 2,400.00

2400 MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FRANCO *R. Reina*

037827 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37827 Monto: RD\$2400

031-00178057

01 OCT 2016
CAJERO 700-03
Cajero Sistema



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37826 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037826
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASOCIACION DE ESTUDIANTES SAGUNA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37826 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037826
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ASOCIACION DE ESTUDIANTES SAGUNA RD\$ 5,000.00

CINCO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37824 Monto: RD\$5819

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037824
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARTINA CERDA RD\$ 5,819.75

CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 75/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37824 Monto: RD\$5819

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037824
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARTINA CERDA RD\$ 5,819.75

CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 75/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37823 Monto: RD\$9079

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037823
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE RD\$ 9,079.44

NOVENA MIL SETENTA Y NUEVE CON 44/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37823 Monto: RD\$9079

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037823
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CHANEL CAROLINA LOPEZ ALMONTE RD\$ 9,079.44

NOVENA MIL SETENTA Y NUEVE CON 44/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37822 Monto: RD\$58404

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037822
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$ 58,403.77

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREES PESOS CON 77/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37822 Monto: RD\$58404

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUNA, R. D.
Código de Servicios Municipales

No. 037822
DIA MES AÑO
0 3 1 0 2 0 1 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL RD\$ 58,403.77

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREES PESOS CON 77/100 PESOS

BanReservas

FRANCO

1204000155



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37821 Monto: RD\$7000

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37821 Monto: RD\$7000

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37819 Monto: RD\$6117

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37819 Monto: RD\$6117

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37818 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37818 Monto: RD\$2500

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37817 Monto: RD\$3500

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37817 Monto: RD\$3500



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37816 Monto: RD\$5000

Formulario de cheque con el número 037816 y monto de RD\$ 5,000.00. El beneficiario es RASABEYLA DEL CARMEN TERESA LITA. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37816 Monto: RD\$5000

Parte posterior del cheque con el número 037816 y monto de RD\$ 5,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37815 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque con el número 037815 y monto de RD\$ 2,000.00. El beneficiario es ZELIC DELBENVENTIDO GUTIERREZ. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37815 Monto: RD\$2000

Parte posterior del cheque con el número 037815 y monto de RD\$ 2,000.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37813 Monto: RD\$2500

Formulario de cheque con el número 037813 y monto de RD\$ 2,500.00. El beneficiario es SAMUEL ESPINAL. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37813 Monto: RD\$2500

Parte posterior del cheque con el número 037813 y monto de RD\$ 2,500.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37812 Monto: RD\$5117

Formulario de cheque con el número 037812 y monto de RD\$ 5,117.00. El beneficiario es ENRIQUE LUIS MARTINEZ JANCOS. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37812 Monto: RD\$5117

Parte posterior del cheque con el número 037812 y monto de RD\$ 5,117.00. Incluye la firma del emisor y el sello de BanReservas.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37811 Monto: RD\$3000

Front of check No. 037811. Issued by Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D. to Jeffrey Manuel Bautista Gonzalez for RD\$ 3,000.00. The check is dated 03/02/16 and includes the BanReservas logo and MICR line.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37811 Monto: RD\$3000

Back of check No. 037811. Features a signature strip with the signature of Jeffrey Manuel Bautista Gonzalez and a stamp from Cajero 700-03, Oficina Saigona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37810 Monto: RD\$3000

Front of check No. 037810. Issued by Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D. to Roger Estevez Peralta for RD\$ 3,000.00. The check is dated 03/10/16 and includes the BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 037810. Features a signature strip with the signature of Roger Estevez Peralta and a stamp from Cajero 700-03, Oficina Saigona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37809 Monto: RD\$2500

Front of check No. 037809. Issued by Ayuntamiento Municipal de Saigona, R.D. to Guillermo Antonio Rodriguez for RD\$ 2,500.00. The check is dated 03/10/16 and includes the BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 037809. Features a signature strip with the signature of Guillermo Antonio Rodriguez and a stamp from Cajero 700-03, Oficina Saigona.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37808 Monto: RD\$13036

Front of check No. 037808. Issued by Fundacion San Jose para el Desarrollo to Fundacion San Jose para el Desarrollo for RD\$ 13,036.00. The check is dated 27/09/16 and includes the BanReservas logo and MICR line.

Back of check No. 037808. Features a signature strip with the signature of the depositor and a stamp from Cajero 700-03, Oficina Saigona. Includes a circular stamp from the Banco de Saigona.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37807 Monto: RD\$4100

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales
CÓDIGO: 402.06499.2
DISEÑO: 000000000120400155
PAGAR A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RD\$ 4,100.00
CUATRO MIL CIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
037807 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37807 Monto: RD\$4100

FRANCO
x FIC 4102-081-2
Escriba RA 88100055
CAJERO 700-03
11 OCT 2018
Oficina Sagua

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37806 Monto: RD\$7200

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales
CÓDIGO: 402.06499.2
DISEÑO: 000000000120400155
PAGAR A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO ABREU RD\$ 7,200.00
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
037806 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37806 Monto: RD\$7200

FRANCO
x Cecilio A. Abreu
DISEÑO: 000000000120400155
CAJERO 700-03
11 OCT 2018
Oficina Sagua

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37804 Monto: RD\$16200

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales
CÓDIGO: 402.06499.2
DISEÑO: 000000000120400155
PAGAR A LA ORDEN DE: SANDRO MARTINEZ RD\$ 16,200.00
DIECISIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
037804 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37804 Monto: RD\$16200

FRANCO
Sandro Martinez
031-020 0114-4
Aracelis Rivas
031-28774953
CAJERO 700-03
13 OCT 2018

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37803 Monto: RD\$5000

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAGUA, R. D.
Sistema de Servicios Municipales
CÓDIGO: 402.06499.2
DISEÑO: 000000000120400155
PAGAR A LA ORDEN DE: JOSE ISMAEL RODRIGUEZ RD\$ 5,000.00
CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FRANCO
037803 21411272713001204000155* 55

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37803 Monto: RD\$5000

FRANCO
x Jose Ismael Rodriguez
DISEÑO: 000000000120400155
CAJERO 700-03
11 OCT 2018



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37793 Monto: RD\$1000

Formulario de cheque No. 037793, monto RD\$ 1,000.00, emitido por Juan Rodriguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37793 Monto: RD\$1000

Formulario de depósito con firma y sello de la oficina de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37792 Monto: RD\$8500

Formulario de cheque No. 037792, monto RD\$ 8,500.00, emitido por Antonio Rodriguez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37792 Monto: RD\$8500

Formulario de depósito con firma y sello de la oficina de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37785 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 037785, monto RD\$ 3,000.00, emitido por Enrique Martinez.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37785 Monto: RD\$3000

Formulario de depósito con firma y sello de la oficina de BanReservas.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37783 Monto: RD\$4000

Formulario de cheque No. 037783, monto RD\$ 4,000.00, emitido por Andres de Jesus Salcedo.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37783 Monto: RD\$4000

Formulario de depósito con firma y sello de la oficina de BanReservas.



Estado de Cuenta Corriente



Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37773 Monto: RD\$2000

Front of check No. 037773. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D. for 2,000.00 RD\$. The check is payable to PERSIO ESTEVEZ. It includes the BanReservas logo and a MICR line at the bottom: *037773# 2441127271301204000155# 55.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37773 Monto: RD\$2000

Back of check No. 037773. Features a signature of PERSIO ESTEVEZ, a date stamp of 27 OCT 2016, and a MICR line: 236-001128-1.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37766 Monto: RD\$5000

Front of check No. 037766. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D. for 5,000.00 RD\$. The check is payable to SAIDIRO ADRIEN. It includes the BanReservas logo and a MICR line at the bottom: *037766# 2441127271301204000155# 55.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37766 Monto: RD\$5000

Back of check No. 037766. Features a signature of SAIDIRO ADRIEN, a date stamp of 05 OCT 2016, and a MICR line: SA 300855. The stamp also includes the text 'CANTERO (0044)'.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37762 Monto: RD\$2000

Front of check No. 037762. Issued by the Ayuntamiento Municipal de Sagua, R.D. for 2,000.00 RD\$. The check is payable to FELIX BERNARDO GUTIERREZ. It includes the BanReservas logo and a MICR line at the bottom: *037762# 2441127271301204000155# 55.

Cuenta: 1204000155 No. Cheque: 37762 Monto: RD\$2000

Back of check No. 037762. Features a signature of FELIX BERNARDO GUTIERREZ, a date stamp of 17 OCT 2016, and a MICR line: AS602112-1.



Estado de Cuenta Corriente